

Protokół Nr 96/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 11 września 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1 i 2

Starosta Prudnicki- Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu),
2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu),
3. Członek Zarządu- Janusz Siano,
4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3

Starosta Prudnicki przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
6. Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu informacji w sprawie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (z działalności rzeczowej i finansowej wg stanu na 31.07.2012 r.)
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - 1) wycofania rekomendacji udzielonej na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku celem jego odwołania,

- 2) udzielenia rekomendacji na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku,
- 3) zwolnienia z części opłaty za wyżywienie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku,

8. Sprawy różne:

- 1) skierowanie do Zarządu Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku,
- 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia podziału geodezyjnego działki stanowiącej nieruchomość zajęta pod drogą powiatową,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie rozważenia możliwości zakupu samochodu osobowo- dostawczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządu drogami.
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Dom Pomocy Społecznej w Prudniku na rzecz ZEC Prudnik zbiorników przepompowych zabezpieczających instalację wewnętrzną c.o. w budynku placówki,
- 5) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony przez Dom Pomocy Społecznej w Prudniku,
- 6) podjęcie decyzji o wszczęciu procedury sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Moniuszki,
- 7) przedstawienie stanu technicznego budynku położonego w Gostomi nr 107 oraz rozważenie możliwości wszczęcia procedury sprzedaży,
- 8) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie i finansowanie innowacji pedagogicznych pn. „Sztuka i techniki samoobrony” oraz „Prewencja i elementy prawa”,
- 9) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody o przydzielenie dodatkowych godzin na uruchomienie bursy w niedzielę od godz. 19,

10) przedstawienie sprawy ponownego uruchomienia strzelnicy broni pneumatycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

9. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Starosta Prudnicki zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”.

Ad. 5

1) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pani Aleksandra Kawecka omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. W dniu 19 października 2011r. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie odmowy przekazania na rzecz Gminy Lubrza nieruchomości własności Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 220 k. m. 1 o pow. 0,7076 ha KW 53152, nr 756 k. m. 2 o pow. 0,0078 ha, KW –brak. W/w działki stanowią nieruchomość pod byłą drogą powiatową nr 1231 O, która z dniem 1 stycznia 2009 r. została przekazana na rzecz Gminy Lubrza. Wojewoda wykazał, że do ujawnienia prawa Gminy Lubrza w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowić będzie decyzja Wojewody Opolskiego o stwierdzeniu nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Prudnicki mienia Skarbu Państwa oraz uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie pozbawienia dróg powiatowych ich kategorii oraz uchwały Rady Gminy Lubrzy o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych. W dniu 25 lipca 2012 r. Wójt Gminy Lubrza zwrócił się pismem o przekazanie w formie darowizny przedmiotowych działek na rzecz Gminy Lubrza. W związku z powyższym Wydział Infrastruktury Powiatu wszczął procedurę nabycia przez Powiat Prudnicki w/w działek. W dniu 17 sierpnia br. Wojewoda Opolski wydał decyzję stwierdzającą nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Prudnicki z mocy prawa nieodpłatnie mienie Skarbu Państwa nieruchomości zajętej pod drogą powiatową nr 1231 O. Z dniem 4 września 2012 r. decyzja otrzymała klauzulę ostatecznej.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła informację w sprawie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w zakresie działalności rzeczowej i finansowej wg stanu na 31.07.2012 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej dysponuje 59 łózkami, w tym 30 łóżek wewnętrznych i 29 łóżek kardiologicznych. Do 31.07.2012r. leczono ogółem 1 510 pacjentów. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonano w całości na kwotę 2 364 054,00 zł. Sytuacja finansowa szpitala na dzień 31.07.2012r. wygląda następująco:

- przychody- 2 522 745,61 zł,
- koszty- 2 510 246,28 zł,
- podatek dochodowy- 348,00 zł,
- zysk- (+) 12 151,33 zł,
- lokaty terminowe- 657 150,33 zł
- zobowiązania ogółem: 507 120,36 zł,
- należności ogółem- 2 080 170,42 zł w tym wymagalne: 1 739 206,05 zł.

Do 31.07.2012r. wykonano szereg prac remontowo- budowlano- projektowych. Były to prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń gospodarczych do punktu pobrań dla Laboratorium Medycznego Fryda, do pomieszczeń po Laboratorium Medycznym została przeniesiona statystyka medyczna. Natomiast w pomieszczeniu po statystyce, została urządzona sala chorych z węzłem sanitarnym dostosowana do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wykonany został remont podwórka szpitalnego, polegający na wyłożeniu części podwórka kostką z polbruk, w wyniku czego uzyskano dojazd do windy przystosowany dla niepełnosprawnych. Ponadto, została przygotowana dokumentacja projektowa, mająca na celu zmianę sposobu użytkowania nowo zakupionego budynku, a także dokumentacja projektowa na parking dla osób niepełnosprawnych i dojsie do windy. W chwili obecnej trwają prace remontowe na sali chorych na pododdziale kardiologicznym polegające na wyposażeniu sali w pełny węzeł sanitarny. Pani Sekretarz poinformowała, że w kwietniu br. szpital ponownie uzyskał akredytację w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na okres do 2015r.

Członkowie Zarządu wyrazili uznanie i zadowolenie z pracy dyrektora szpitala Pana dr. Zbigniewa Juszczyka

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął informację w sprawie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w zakresie działalności rzeczowej i finansowej wg stanu na 31.07.2012 r. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

1) Starosta Prudnicki- Pan Radosław Roszkowski wystąpił z wnioskiem o wycofanie rekomendacji udzielonej Panu Bogusławowi Wołczykowi na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku celem jego odwołania. Zarząd Powiatu wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z pracy Pana Wołczyka z wykonywanych obowiązków, nałożonych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Nadzór sprawowany przez Radę Nadzorczą nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, włączając w to nadzór nad przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę, wykonywany jest w sposób nie potwierdzający pełnego zaangażowania członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Pana Wołczyka, jako członka rekomendowanego przez Założyciela. Powinien on działać ze szczególną starannością, jednakże takiego działania nie widać. Wystosowane pismo do Pana Wołczyka w tej sprawie nie przyniosło skutków w postaci rezygnacji, wobec tego propozycja cofnięcia rekomendacji zmierzająca do odwołania z Rady Nadzorczej jest konieczna.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wycofania rekomendacji udzielonej na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku celem jego odwołania.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wycofania rekomendacji udzielonej na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku celem jego odwołania, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Starosta Prudnicki- Pan Radosław Roszkowski zaproponował udzielenie rekomendacji na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Panu Antoniemu Węglarzowi, który posiada wszystkie niezbędne uprawnienia nałożone

przepisami prawa. Długoletnie doświadczenie zawodowe w organach kontrolnych, oraz pełnienie funkcji w radach nadzorczych, daje podstawę do rekomendacji.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji na członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

3) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) - Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia z części opłaty za wyżywienie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody, ze względu na trudną sytuację materialną rodzica- Pani [REDAKTED] j matki Wiktorii i [REDAKTED] 1. Zwolnienie z części opłaty za wyżywienie dotyczy roku szkolnego 2012/2013.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawnym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za wyżywienie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku., która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8

1) Starosta zaproponował, aby zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku w dniu 26 września 2012 r. o godz. 14⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Pani Marii Felcenloben w Prudniku, Plac Wolności 3/1, co jest zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku z umieszczeniem następujących spraw w porządku obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie odwołania Pana Bogusława Wołczyka z członka Rady Nadzorczej III kadencji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie powołania Pan Antoniego Węglarza na członka Rady Nadzorczej III kadencji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.
7. Zamknięcie obrad

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku w dniu 26 września 2012 r. o godz. 14⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Pani Marii Felcenloben w Prudniku, Plac Wolności 3/1z przedstawionym porządkiem obrad.

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka omówiła wniosek w sprawie wszczęcia podziału geodezyjnego działki stanowiącej nieruchomość zajęta pod drogą powiatową. Przedmiotowa działka nr 408 k m. 4 znajduje się w miejscowości Błazejowice Dolne i jest nieruchomością zajęta pod drogą powiatową nr 1208 O relacji Biała- Mochów, na której znajduje się budynek Straży Pożarnej, który jest własnością Gminy Głogówek. W wyniku dokonanego podziału, Wydział wnioskuje o przekazanie nowopowstałej działki na własność i rzecz, nieodpłatnie Gminie Głogówek. Poinformowała, że Burmistrz Głogówka zwrócił się z wnioskiem w sprawie umożliwienia wszczęcia podziału działki nr 408 k m. 4 obręb Błazejowice Dolne oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe i drogi. Wnioskowana do podziału działka stanowi nieruchomość zajęta pod drogą powiatową nr 1208 O relacji Biała- Mochów, na której znajduje się budynek Straży Pożarnej, który jest własnością Gminy Głogówek. W/w budynek ma powierzchnię ok. 80 m². Gmina Głogówek chce przejąć od Powiatu część działki wraz z psadowionym na niej budynkiem tj. ok. 130 m² z możliwością dojazdu do drogi powiatowej. Działka jest własnością Skarbu Państwa. Gmina Głogówek deklaruje pokrycie wszystkich kosztów związanych z podziałem nieruchomości i z przejęciem nowopowstałej działki.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie podziału geodezyjnego działki stanowiącej nieruchomość zajętą pod drogą powiatową.

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie rozważenia możliwości zakupu samochodu osobowo- dostawczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządu drogami. Na stanie Wydziału Infrastruktury Powiatu znajduje się auto marki Hyundai w bardzo złym stanie technicznym. Samochód notorycznie się psuje i wymaga ciągłych napraw. Najważniejsze problemy to: wyeksploatowany silnik, wycieki oleju z silnika i skrzyni biegów, wadliwie działająca instalacja elektryczna, brak hamulca ręcznego w związku z brakiem możliwości zakupu właściwego mechanizmu, dziurawy układ wydechowy, wycieki płynu chłodniczego- przerdzewiały układ chłodzenia. Mechanik naprawiający dotychczas auta będące na stanie Wydziału, odmówił przyjęcia auta do naprawy. W dniu 10 września br. auto zgasło i już nie odpaliło, w związku z czym nadaje się tylko do kasacji i złomowania. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje zakup nowego środka transportu lub wzięcie w leasing na 5-7 lat celem umożliwienia prawidłowej pracy Wydziału.

Starosta zaproponował, aby dokonać rozeznania możliwości zbycia samochodu i poddał wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował dokonanie rozeznania możliwości zbycia samochodu osobowo - dostawczego marki Hyundai, wykorzystywanego na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządu drogami.

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Dom Pomocy Społecznej w Prudniku na rzecz ZEC Prudnik zbiorników przepompowych zabezpieczających instalację wewnętrzną c. o. w budynku placówki. Dyrektor DPS zwrócił się w dniu 3 września 2012r. pismem o wyrażenie zgody na formalne przekazanie przez DPS Prudniku na rzecz ZEC Prudnik zbiorników przepompowych zabezpieczających instalację wewnętrzną c. o. w budynku placówki. Zbiorniki podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego jako urządzenia ciśnieniowe. Przekazanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów dla jednostki związanych z pełnieniem nadzoru technicznego przez UDT w Opolu nad ich sprawnością techniczną. W/w koszty po przekazaniu, będzie ponosił